

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	2.137,41D	0,00	588,52	1.548,89 D
Total do Grupo		2.137,41D	0,00	588,52	1.548,89 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	72.815,97	72.815,97	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	193.152,86	193.140,54	13,32 D
Total do Grupo		1,00D	265.968,83	265.956,51	13,32 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	564.813,63D	9.756,27	55.246,40	519.323,50 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	202.522,42D	123.423,70	65.070,54	260.875,58 D
Total do Grupo		767.336,05D	133.179,97	120.316,94	780.199,08 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.106.114,27D	5.084,79	0,00	2.111.199,06 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	526.511,98D	5.986,56	0,00	532.498,54 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	577,61D	2,85	0,00	580,46 D
Total do Grupo		2.633.203,86D	11.074,20	0,00	2.644.278,06 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.019,18D	115,45	0,00	4.134,63 D
Total do Grupo		4.019,18D	115,45	0,00	4.134,63 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	20,00D	0,00	20,00	0,00
Total do Grupo		20,00D	0,00	20,00	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.724.155,04D	0,00	168.656,76	1.555.498,28 D
Total do Grupo		1.724.155,04D	0,00	168.656,76	1.555.498,28 D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.2.1.04.003	PIS -FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13 D
Total do Grupo		81,13D	0,00	0,00	81,13 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCÁTICOS/ENCARGOS	27.866,59D	0,00	1.360,80	26.505,79 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	130.735,34D	0,00	4.314,76	126.420,58 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	75.744,00D	35.000,00	12.320,00	98.424,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	17.613,30D	0,00	2.200,00	15.413,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	14.294,00D	0,00	2.268,00	12.026,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	37.127,00D	0,00	5.054,00	32.073,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	56.271,49D	0,00	11.683,25	44.588,24 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	10.335,65D	0,00	1.430,74	8.904,91 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	159.102,86D	0,00	34.541,25	124.561,61 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	236.405,00D	1.000,00	24.000,00	213.405,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.137,79D	0,00	5.764,68	3.373,11 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	180.859,52D	0,00	23.748,48	157.111,04 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	18.853,33D	0,00	2.859,85	15.993,48 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	30.551,80D	0,00	6.412,40	24.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		1.079.971,67D	36.000,00	137.958,21	978.013,46 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	160.984,42D	0,00	16.878,56	144.105,86 D
Total do Grupo		160.984,42D	0,00	16.878,56	144.105,86 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.119,65D	0,00	0,00	75.119,65 D

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	223.455,37D	1.606,19	0,00	225.061,56 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.134.411,36D	1.606,19	0,00	2.136.017,55 D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIAÇÃO IMOVEIS	514.996,07C	0,00	5.166,67	520.162,74 C
1.3.2.02.002	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	61.133,27C	0,00	592,87	61.726,14 C
1.3.2.02.003	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	125.905,65C	0,00	1.128,02	127.033,67 C
1.3.2.02.005	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS	33.696,13C	0,00	952,79	34.648,92 C
Total do Grupo		735.731,12C	0,00	7.840,35	743.571,47 C
Total Geral		7.770.590,00D	447.944,64	718.215,85	7.500.318,79 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	33.864,52C	6.749,41	0,00	27.115,11 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	204.557,41C	23.782,08	0,00	180.775,33 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	48.035,00C	5.054,00	0,00	42.981,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00C	0,00	0,00	75.074,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.562,00C	2.268,00	0,00	14.294,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	29.666,57C	6.243,76	0,00	23.422,81 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.144,00C	8.400,00	35.000,00	110.744,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.313,30C	1.700,00	0,00	17.613,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	10.335,65C	1.430,74	0,00	8.904,91 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	236.405,00C	24.000,00	1.000,00	213.405,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	159.102,86C	35.751,25	0,00	123.351,61 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	56.271,49C	11.683,25	0,00	44.588,24 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	159.422,41C	18.078,56	0,00	141.343,85 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.235,79C	3.354,68	0,00	5.881,11 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	18.839,33C	2.859,85	0,00	15.979,48 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	130.735,32C	4.314,76	0,00	126.420,56 C
Total do Grupo		1.291.564,65C	155.670,34	36.000,00	1.171.894,31 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	421,09C	421,09	688,03	688,03 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	625,90C	625,90	312,89	312,89 C
Total do Grupo		1.046,99C	1.046,99	1.000,92	1.000,92 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.914,87C	7.914,87	7.415,17	7.415,17 C
Total do Grupo		7.914,87C	7.914,87	7.415,17	7.415,17 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.248,15C	6.134,75	7.852,12	5.965,52 C
Total do Grupo		4.248,15C	6.134,75	7.852,12	5.965,52 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	824,57C	824,56	998,33	998,34 C
Total do Grupo		824,57C	824,56	998,33	998,34 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	103,69C	103,07	124,79	125,41 C
Total do Grupo		103,69C	103,07	124,79	125,41 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.585.839,44C	168.456,76	0,00	1.417.382,68 C
Total do Grupo		1.585.839,44C	168.456,76	0,00	1.417.382,68 C
PATRIMONIO SOCIAL					

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.5.1.02.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20 C
Total do Grupo		3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70 C
Total do Grupo		884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70 C
Total Geral		7.519.337,26C	340.151,34	53.391,33	7.232.577,25 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	624.563,17C	20,00	168.456,76	792.999,93 C
Total do Grupo		624.563,17C	20,00	168.456,76	792.999,93 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.767,06C	0,00	31.103,81	171.870,87 C
Total do Grupo		140.767,06C	0,00	31.103,81	171.870,87 C
Total Geral		765.330,23C	20,00	199.560,57	964.870,80 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	28.760,18D	8.432,55	0,00	37.192,73 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.486,96D	0,00	22,81	1.464,15 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.939,12D	0,00	40,00	1.899,12 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	1.546,37D	299,44	0,00	1.845,81 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	338,71D	57,58	0,00	396,29 D
5.2.2.01.009	FERIAS	3.512,80D	2.415,60	0,00	5.928,40 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	120,00D	31,50	0,00	151,50 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.187,68D	805,20	0,00	1.992,88 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	3.925,70D	0,00	0,00	3.925,70 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	1.673,45D	468,95	0,00	2.142,40 D
Total do Grupo		44.490,97D	12.510,82	62,81	56.938,98 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	15.649,28D	4.883,82	128,87	20.404,23 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.960,18D	998,33	0,00	3.958,51 D
Total do Grupo		18.609,46D	5.882,15	128,87	24.362,74 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	18.216,00D	5.054,00	0,00	23.270,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	19.236,66D	4.314,76	0,00	23.551,42 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	95.635,44D	23.873,78	0,00	119.509,22 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	9.072,00D	2.268,00	0,00	11.340,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		147.158,30D	35.510,54	0,00	182.668,84 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	33.600,00D	13.160,00	0,00	46.760,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.800,00D	2.800,00	0,00	9.600,00 D
Total do Grupo		40.400,00D	15.960,00	0,00	56.360,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	17.938,00D	5.000,00	0,00	22.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	13.608,00D	1.134,00	0,00	14.742,00 D
Total do Grupo		31.546,00D	6.134,00	0,00	37.680,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	35.100,34D	11.683,25	0,00	46.783,59 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.261,79D	589,45	0,00	3.851,24 D

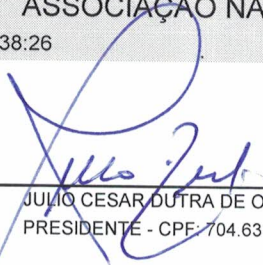
Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.305,56D	841,29	0,00	4.146,85 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.304,54D	250,18	0,00	1.554,72 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	1.848,50D	2.490,00	0,00	4.338,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	12.341,67D	2.893,51	0,00	15.235,18 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
5.2.3.06.016	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	5.402,50D	150,00	0,00	5.552,50 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	51.363,90D	34.291,25	0,00	85.655,15 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTÓRIO	2.408,03D	29,50	0,00	2.437,53 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	22.000,00D	24.000,00	1.000,00	45.000,00 D
5.2.3.06.027	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTI	0,00	146,56	0,00	146,56 D
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertos	2.686,08D	118,90	0,00	2.804,98 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	31.087,67D	7.840,35	0,00	38.928,02 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.340,88D	0,00	0,00	2.340,88 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	267,42D	0,00	0,00	267,42 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	84,26D	0,00	0,00	84,26 D
5.2.3.06.046	REGISTROS E CERTIFICAÇÕES	834,80D	0,00	0,00	834,80 D
5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	102,30D	0,00	0,00	102,30 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.372,00D	80,00	0,00	2.452,00 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.164,06D	0,00	0,00	1.164,06 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	5.315,64D	310,58	0,00	5.626,22 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS E AJUDA DE CUSTO	18.163,24D	0,00	0,00	18.163,24 D
5.2.3.06.071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		204.527,78D	87.994,82	1.000,00	291.522,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.243,92D	630,58	0,00	2.874,50 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63 D
Total do Grupo		2.252,55D	630,58	0,00	2.883,13 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	370,64D	124,79	0,00	495,43 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.221,90D	222,79	0,00	2.444,69 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	21.723,87D	0,00	0,00	21.723,87 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	776,02D	0,00	0,00	776,02 D
5.2.5.01.100	IMPOSTO ANTECIPADO S/RENDIMENTOS DE API	0,00	19.272,96	0,00	19.272,96 D
Total do Grupo		25.092,43D	19.620,54	0,00	44.712,97 D
Total Geral		514.077,49D	184.243,45	1.191,68	697.129,26 D

ATIVO	7.500.318,79D
PASSIVO	7.232.577,25C
RECEITA	964.870,80C
CUSTOS E DESPESAS	697.129,26D
Resultado	267.741,54 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025


JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 704.635.307-72


ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Ana Lucy Ribeiro Portella
Av. Marechal Floriano, 199-Grupo 602
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67265
CPF: 260.950.257-53